

JSL S.A.

CNPJ/MF nº 21.314.559/0001-66 - NIRE 35.300.472.101

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020

1. Data, Hora e Local: 30 de abril de 2020, às 15:30 horas, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1.017, conjunto 91, Itaim Bibi, São Paulo – SP, CEP 04530-001.

2. Convocação: Edital de Convocação publicado no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” nos dias 09, 10 e 14 de abril de 2020, páginas 21, 23 e 40, respectivamente, e no jornal O Estado de S.Paulo nos dias 09, 10 e 11 de abril de 2020, páginas B7, B5 e B5, respectivamente.

3. Presenças: A assembleia foi instalada em primeira convocação, com a presença de acionistas detentores de 143.338.361 ações representando 69,70% do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas e conforme votos proferidos por meio dos Boletins de Voto a Distância. Presentes, também, o administrador da Companhia, os membros do Conselho Fiscal da Companhia, bem como o representante da KPMG Auditores Independentes, auditores independentes da Companhia.

4. Mesa: Presidente: Denys Marc Ferrez; Secretária: Maria Lúcia de Araújo.

5. Ordem do Dia: Assembleia Geral Ordinária: **(i)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório dos auditores independentes; e **(ii)** Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, bem como sobre a distribuição de dividendos; Assembleia Geral Extraordinária: **(i)** Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2020; **(ii)** Aprovar as modificações no Estatuto Social da Companhia, a fim de: **(a)** alterar o artigo 5º para refletir os aumentos do capital social, no âmbito do Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovados em Reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 06 de junho de 2019, 05 de julho de 2019, 22 de julho de 2019, 08 de agosto de 2019, 29 de agosto de 2019, 23 de setembro de 2019, 25 de outubro de 2019, 11 de novembro de 2019 e 05 de dezembro de 2019, no total de R\$ 13.867.855,72, mediante a emissão total de 1.293.160 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; **(b)** alterar o artigo 22 do Estatuto Social, para alterar a nomenclatura do cargo do Diretor Administrativo Financeiro que passará a ser “Diretor Vice-Presidente Executivo de Finanças Corporativo”; **(c)** alterar o Parágrafo 1º do artigo 24 do Estatuto Social, para constar que o Diretor Presidente será substituído pelo Diretor Vice-Presidente Executivo de Finanças Corporativo em suas ausências ou impedimentos temporários; **(d)** Alterar Parágrafo 4º do artigo 26 do Estatuto Social para refletir a nova nomenclatura do cargo de Diretor Administrativo Financeiro; **(e)** Alterar a alínea (b) e o Parágrafo 2º do artigo 27 do Estatuto Social para refletir a nova nomenclatura do cargo de Diretor Administrativo Financeiro;

e **(f)** alterar a alínea (f), do parágrafo 2º, do artigo 31, do Estatuto Social da Companhia, para esclarecer que a Companhia poderá manter reserva de lucros estatutária denominada “Reserva de Investimentos”, sendo facultativa a destinação de parte do lucro líquido do exercício para tal reserva, conforme proposta a ser formulada pela administração da Companhia; **(iii)** Aprovar a Consolidação do Estatuto Social; **(iv)** Aprovação do aditamento e consolidação do Plano de Opção de Compra de Ações de emissão da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 8 de fevereiro de 2010 (“Plano de Opção”); **(v)** Aprovação do aditamento e consolidação do Plano de Ações Restritas e *Matching* da JSL S.A. aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de outubro de 2018 (“Plano de Ações Restritas”); e **(vi)** Aprovação da recompra das ações outorgadas no Plano de Opção ou no Plano de Ações Restritas por meio de negócios realizados fora de mercado organizado de valores mobiliários conforme previsto nos respectivos aditamentos ao Plano de Opção e ao Plano de Ações Restritas a serem aprovados na Assembleia Geral.

6. Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, foram tomadas as seguintes deliberações:

Em Assembleia Geral Ordinária:

(i) foram aprovados, pela maioria de votos dos acionistas presentes e dos acionistas que votaram a distância, tendo sido computados 10.233.189 votos a favor representando 4,98% do capital votante, registrada a abstenção de acionistas detentores de 133.105.172 ações representando 64,73% do capital votante, conforme documentos arquivados na sede da Companhia, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e as Contas da Diretoria referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, sem ressalvas, que foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 31 de março de 2020, páginas 05 a 29 e no jornal O Estado de S.Paulo em 31 de março de 2020, páginas 01 a 14.

(ii) foi aprovado, por unanimidade dos acionistas presentes e dos acionistas que votaram a distância, tendo sido computados 143.338.361 votos, representando 69,70% do capital votante, a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, constante das demonstrações financeiras e na Proposta da Administração, bem como a realocação do saldo total da conta de lucros retidos para a Reserva de Investimentos, e ratificado o pagamento no valor bruto de R\$ 39.000.000,00 (trinta e nove milhões de reais), a título de juros sobre capital próprio, conforme deliberado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de dezembro de 2019 e pago em 10 de fevereiro de 2020, cujo valor líquido (R\$ 33.630.230,50) foi imputado ao dividendo mínimo obrigatório (R\$ 45.118.132,86. O saldo remanescente, no valor de R\$ 11.487.902,36 (onze milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, novecentos e dois reais e trinta e seis centavos), correspondente a R\$ 0,055863949 por ação, levando-se em consideração o número de ações em que se divide o capital social da Companhia em 28 de abril de 2020, excluído o número de ações em tesouraria na mesma data. O pagamento dos dividendos será realizado em 14 de maio de 2020. Terão direito ao recebimento de dividendos (R\$ 11.487.902,36) os acionistas assim identificados em 30 de abril de 2020 e, a partir de 04 de maio de 2020, inclusive, as ações de emissão da Companhia serão negociadas ex-dividendos.

Tendo em vista a solicitação feita por acionistas minoritários detentores de ações representativas de mais de 2% do capital social e votante da Companhia, e registradas as abstenções e votos contrários, fica instalado o Conselho Fiscal da Companhia, com funcionamento até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2020. Em seguida, foram eleitos, indicados pelo acionista Controlador: **Luiz Augusto Marques Paes**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 12.605.359-5-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 045.320.388-47, residente na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1306, conj. 22, São Paulo - SP, CEP 04547-005, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal, tendo como respectivo suplente **Marcio Álvaro Moreira Caruso**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 17.423.714-5-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 088.913.568-16, residente na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1306, conj. 22, São Paulo, SP, CEP 04547-005, e **Luciano Douglas Colauto**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 17.470.546-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 129.559.468-42, residente na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1306, conj. 22, São Paulo, SP, CEP 04547-005, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal, tendo como respectivo suplente **Marcos Sampaio de Almeida Prado**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 4.223.568-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 095.833.608-30, residente na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1306, conj. 22, São Paulo, SP, CEP 04547-005. Também foram eleitos para o Conselho Fiscal, por indicação dos acionistas minoritários, **Rafael Ferraz Dias de Moraes**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG 44.223.865-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 348.306.208-46, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3015, conjunto 81, CEP 01452-000, tendo como respectivo suplente **Roberto de Magalhães Esteves**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG 32.935.819-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 297.702.848-07, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3015, conjunto 81, CEP 01452-000.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(i) foi aprovado, pela maioria de votos dos acionistas presentes e dos acionistas que votaram a distância, tendo sido computados 136.723.592 votos a favor, representando 66,49% do capital votante, 5.698.160 votos contra representando 2,77% do capital votante e registrada a abstenção de acionistas detentores de 916.600 ações representando 0,45% do capital votante, conforme documentos arquivados na sede da Companhia, a remuneração global anual dos administradores da Companhia (membros do Conselho de Administração, da Diretoria estatutária e do Conselho Fiscal) para o exercício de 2020, no montante de R\$ 26.145.000,00 (vinte e seis milhões, cento e quarenta e cinco mil reais), mais encargos;

(ii) foi aprovado, pela maioria de votos dos acionistas presentes e dos acionistas que votaram a distância, tendo sido computados 143.336.081 votos a favor representando 69,70% do capital votante e registrada a abstenção de acionistas detentores de 2.280 ações, conforme documentos arquivados na sede da Companhia, aprovar as modificações no Estatuto Social da Companhia, a fim de: **(a)** alterar o artigo 5º para refletir os aumentos do capital social, no âmbito do Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia,

aprovados em Reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 06 de junho de 2019, 05 de julho de 2019, 22 de julho de 2019, 08 de agosto de 2019, 29 de agosto de 2019, 23 de setembro de 2019, 25 de outubro de 2019, 11 de novembro de 2019 e 05 de dezembro de 2019, no total de R\$ 13.867.855,72, mediante a emissão total de 1.293.160 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; **(b)** por unanimidade de votos dos acionistas presentes e dos acionistas que votaram a distância, tendo sido computados 143.338.361 votos a favor representando 69,70% do capital votante, conforme documentos arquivados na sede da Companhia, alterar o artigo 22 do Estatuto Social, para alterar a nomenclatura do cargo do Diretor Administrativo Financeiro que passará a ser “Diretor Vice-Presidente Executivo de Finanças Corporativo”, **(c)** alterar o Parágrafo 1º do artigo 24 do Estatuto Social, para constar que o Diretor Presidente será substituído pelo Diretor Vice-Presidente Executivo de Finanças Corporativo em suas ausências ou impedimentos temporários, **(d)** Alterar Parágrafo 4º do artigo 26 do Estatuto Social para refletir a nova nomenclatura do cargo de Diretor Administrativo Financeiro e **(e)** Alterar a alínea (b) e o Parágrafo 2º do artigo 27 do Estatuto Social para refletir a nova nomenclatura do cargo de Diretor Administrativo Financeiro; e por maioria de votos dos acionistas presentes e dos acionistas que votaram a distância, tendo sido computados 143.338.361 votos a favor representando 69,70% do capital votante, registrada a abstenção de acionistas detentores de 2.280 ações, conforme documentos arquivados na sede da Companhia, **(f)** alterar a alínea (f), do parágrafo 2º, do artigo 31, do Estatuto Social da Companhia, para esclarecer que a Companhia poderá manter reserva de lucros estatutária denominada “Reserva de Investimentos”, sendo facultativa a destinação de parte do lucro líquido do exercício para tal reserva, conforme proposta a ser formulada pela administração da Companhia.

(iii) foi aprovado, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e dos acionistas que votaram a distância, tendo sido computados 143.338.361 votos a favor representando 69,70% do capital votante, conforme documentos arquivados na sede da Companhia, a Consolidação do Estatuto Social, que passa a vigorar conforme redação constante do Anexo I à presente ata;

(v) foi aprovado, pela maioria de votos dos acionistas presentes e dos acionistas que votaram a distância, tendo sido computados 136.994.541 votos a favor representando 66,62% do capital votante, 6.341.540 votos contra representando 3,08% do capital votante, registrada a abstenção de acionistas detentores de 2.280 ações, o aditamento e consolidação do Plano de Opção de Compra de Ações de emissão da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 8 de fevereiro de 2010 (“Plano de Opção”); nos termos do Anexo II à presente Ata.

(vi) foi aprovado, pela maioria de votos dos acionistas presentes e dos acionistas que votaram a distância, tendo sido computados 138.008.241 votos a favor representando 67,11% do capital votante, 5.327.840 votos contra representando 2,59% do capital votante, registrada a abstenção de acionistas detentores de 2.280 ações, o aditamento e consolidação do Plano de Ações Restritas e *Matching* da JSL S.A. aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de outubro de 2018 (“Plano de Ações Restritas”), nos termos do Anexo III à presente Ata.

(vii) foi aprovado, pela maioria de votos dos acionistas presentes e dos acionistas que votaram a distância, tendo sido computados 136.994.541 votos a favor representando 66,62% do capital votante, 6.341.540 votos contra representando 3,08% do capital votante, registrada a abstenção de acionistas detentores de 2.280 ações, a recompra, pela Companhia, das ações outorgadas no Plano de Opção ou no Plano de Ações Restritas por meio de negócios realizados fora de mercado organizado de valores mobiliários, conforme previsto nos respectivos aditamentos ao Plano de Opção e ao Plano de Ações Restritas.

O Presidente da Mesa informou que a Companhia manterá as publicações ordenadas pela Lei das Sociedades por Ações no Jornal O Estado de S.Paulo, além do Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Lavratura e Publicação da Ata: Foi aprovada pelos acionistas presentes a lavratura e publicação da presente ata na forma permitida pelos parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

São Paulo, 30 de abril de 2020.

Mesa:

Denys Marc Ferrez
Presidente da Mesa

Maria Lúcia de Araújo
Secretária da Mesa

Acionistas presentes:

SIMPAR S.A.
(p. Denys Marc Ferrez)

Fernando Antonio Simões
(p. Denys Marc Ferrez)

Votos a Distância:

AJO EMERGING MARKETS SMALL-CAP FUND, LTD; ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ BEST STYLES E M E; AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK; AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY ETF; ARR. CAP. IRE. LTD FAOBO ARR. GL. EQ. (GBP) CCF, A SF OACCF; ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I; ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II; ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD FUND I; ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ACWI TRUST FUND; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CATHOLIC UNITED INVESTMENT TRUST; CCL Q EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP; CCL Q GLOBAL EQUITY FUND; CCL Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.; CHASE AS TRUSTEE FOR ENTERGY CO RET P M T;

CIBC EMERGING MARKETS FUND; CLARITAS LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; CLARITAS LONG SHORT MASTER FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO; CLARITAS TOTAL RETURN MASTER FIM; CLARITAS VALOR FIA; CLUBE DE INVESTIMENTO PX INVESTIMENTOS; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; DIGNITY HEALTH; DIGNITY HEALTH RETIREMENT PLAN TRUST; EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU; EMERGING MARK SMALL CAPITALIZAT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FD B; EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND; GMAM GROUP PENSION TRUST III; GUEPARDO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO; GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES; GUEPARDO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; GUEPARDO PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES; HEWLETT-PACKARD COMPANY MASTER TRUST; IMPERIAL EMERGING ECONOMIES POOL; ISHARES EMERGING MARKETS IMI EQUITY INDEX FUND; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. RETIREE HEALTH; KAISER FOUNDATION HOSPITALS; KAISER PERMANENTE GROUP TRUST; LAZARD EMERGING MARKETS EQUITY BLEND PORTFOLIO; LAZARD EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY TRUST; LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; LIS VALUE FIA; LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RET ASSOCIATION; MERCER QIF FUND PLC; MISSOURI LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; NEW YORK LIFE INSURANCE AND ANNUITY CORPORATION; NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; NORGE BANK; NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND; NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF – LENDING; PRAMERICA SICAV - EMERGING MARKETS SMALL CAP; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; RENAISSANCE EMERGING MARKETS EQUITY PRIVATE POOL; RENAISSANCE EMERGING MARKETS FUND; SEGALL BRYANT HAMILL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; SEGALL BRYANT HAMILL EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LP; SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC; SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F.; ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND; ST STR MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMM TR FD; STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS; STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO; THE BARINGS E. M. U. FUND, SUB-FUND, THE BARINGS L. A. FUND; THE DFA INV T CO ON BEH ITS S THE EM SLL CAPS; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY; USAA CAPITAL GROWTH FUND; USAA EMERGING MARKETS FUND; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; UTILICO EMERGING MARKETS TRUST PLC; VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF; VANGUARD ESG INTERNATIONAL; VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF; VICTORY CAPITAL INTERNATIONAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; VICTORY SOPHUS EMERGING MARKETS FUND; VICTORY SOPHUS EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND; VICTORY SOPHUS EMERGING MARKETS VIP SERIES; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; WILSHIRE MUTUAL FUNDS, INC. - WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY.

Membros do Conselho Fiscal:

Luiz Augusto Marques Paes

Luciano Douglas Colauto

Rafael Ferraz Dias de Moraes

Representantes do Auditor:

Ulysses Marcelo Duarte Magalhães

Alexandre Mai